

## 深圳市深粮控股股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2020年4月24日下午5:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2020年4月14日以电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事钱文莺以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王慧敏主持，全体与会监事经认真审核、审议和表决，通过了以下议案：

### 一、《公司2019年度监事会报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年度监事会报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

**同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。**

### 二、《关于公司2019年度监事薪酬的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

#### 1. <王慧敏2019年度薪酬的议案>

关联监事王慧敏回避表决。

**同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。**

2. <郑胜桥 2019 年度薪酬的议案>

关联监事郑胜桥回避表决。

**同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

3. <马增海 2019 年度薪酬的议案>

关联监事马增海回避表决。

**同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

4. <杜建国 2019 年度薪酬的议案>

**同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

5. <林红 2019 年度薪酬的议案>

**同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

6. <罗龙新 2019 年度薪酬的议案>

**同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

### 三、《公司 2019 年度财务决算报告》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现营业收入 11,059,984,335.92 元，利润总额 429,029,356.18 元，净利润 384,516,456.47 元，归属于母公司股东的净利润 363,501,809.52 元，按公司 2019 年末总股本 1,152,535,254 股计，每股收益为 0.3154 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 6,775,067,275.86 元，归属于母公司股东权益 4,420,751,187.57 元。

同意《公司 2019 年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

**同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### 四、《公司 2019 年度权益分派预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报

表中归属于母公司股东的净利润为 363,501,809.52 元，母公司净利润为 230,466,907.81 元，截至 2019 年 12 月 31 日，本年度母公司可供股东分配利润为 257,672,677.94 元，本公司合并资本公积金余额为 1,422,892,729.36 元。

公司 2019 年度权益分派预案如下：以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

同意《公司 2019 年度权益分派预案》，本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

**同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **五、《公司 2019 年度内部控制评价报告》**

公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，积极开展了内部控制体系建设与执行工作，为公司发展提供了有力保证。《公司 2019 年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

**同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **六、《公司 2019 年年度报告》及其摘要**

公司监事会认为：《公司 2019 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2019 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

**同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

**七、《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的说明》**

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的说明》。

**同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

**八、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》**

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。

**同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

**九、《公司 2020 年第一季度报告》**

公司监事会认为：《公司 2020 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本季度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年第一季度报告》。

**同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

**备查文件**

1. 《公司第十届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十八日